

山煤国际能源集团股份有限公司

关于为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山煤国际能源集团铁路物流有限公司（简称“铁路物流公司”），为本公司全资子公司。
- 本次新增对外担保金额：人民币 1.8 亿元。
- 已实际为其提供的担保余额：无
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、交易概述

2018年11月23日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意铁路物流公司向大同银行股份有限公司太原分行申请1.8亿元流动资金贷款，贷款期限三年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。

董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

本次议案尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：山煤国际能源集团铁路物流有限公司

成立日期：2012年9月29日

注册住所：太原市小店区长风街115号14层

法定代表人：姚绍强

注册资本：人民币贰仟万元整

经营范围：煤炭、煤制品的销售；铁路运输代理服务；道路货物运输；普通货物仓储；运输信息咨询；农作物的种植、销售及技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，铁路物流公司资产总额 311,503.94 万元，负债总额 309,620.71 万元，资产负债率 99.40%，净资产 1,883.22 万元；2017 年度实现营业收入 723,562.33 万元，净利润 120.96 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2018 年 9 月 30 日，铁路物流公司资产总额 701,989.87 万元，负债总额 700,956.65 万元，资产负债率 99.85%，净资产 1,033.23 万元；2018 年前三季度实现营业收入 735,742.51 万元，净利润-850.00 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方铁路物流公司为公司全资子公司，向银行申请贷款为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铁路物流公司为公司全资子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对铁路物流公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该公司的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小

股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币41.57亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期（即2017年12月31日）审计后归属母公司所有者权益49.23亿元的84.44%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十二次会议决议
- 2、独立董事的独立意见
- 3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十三日